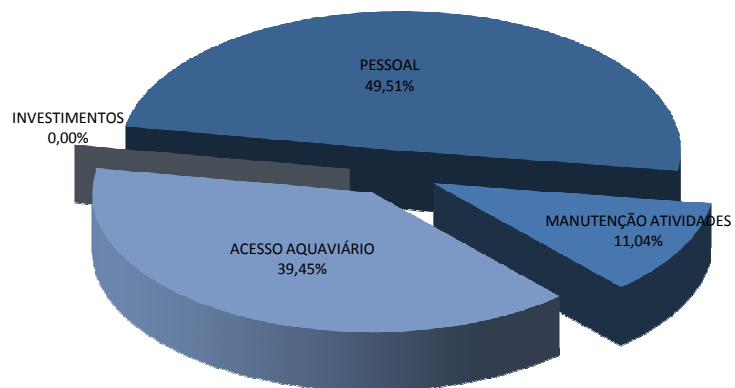


# Demonstrativo 2016

	ANO 2015	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ANO
<b>Receita Faturada</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>								
- Tab 1 - Infraestrutura acesso	32.853.086,32	2.672.722,81	2.938.497,24	3.226.818,95	3.029.789,58	3.472.056,84								15.339.885,42
- Tab 2 - Instalações acostagem	19.832,24	4.011,46	1.564,22	-	-	-								5.575,68
- Tab 3 - Infraestrutura terrestre	5.814.722,70	378.655,51	280.716,80	134.700,00	134.700,00	134.700,00								1.063.472,31
- Tab 4 - Serviços Diversos	461.178,29	125.162,33	27.043,07	38.684,15	40.577,01	28.452,65								259.919,21
- Tab 5 - Armazenagem	7.348.178,68	17.709,07	20.431,98	-	120,00	-								38.261,05
- Tab 8 - Arrendamento	24.326.262,21	2.795.934,89	1.972.147,61	1.837.990,68	2.186.972,82	1.941.496,77								10.734.542,77
- Arrendamento CNA	-	-	-	-	-	-								-
- Rendim. aplicações, juros,leilão	225.285,47	11.977,77	15.714,90	13.836,76	8.172,48	13.388,79								63.090,70
- Adto APM 2014 /Rest.PMI 2015	4.779.508,51	-	-	-	-	-								-
- Restituições	645.923,76	18.313,78	11.079,98	25.376,73	3.483,13	1.380.056,80								1.438.310,42
- Dedução adiantamento APM	-	-	-	-	-	-								-
	<b>76.473.978,18</b>	<b>6.024.487,62</b>	<b>5.267.195,80</b>	<b>5.277.407,27</b>	<b>5.403.815,02</b>	<b>6.970.151,85</b>								<b>28.943.057,56</b>
-	-	-	-	-	-	-								-
<b>Despesas</b>	<b>76.316.613,45</b>	<b>7.431.417,69</b>	<b>5.825.999,55</b>	<b>5.625.649,38</b>	<b>5.636.631,06</b>	<b>5.581.563,95</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>30.101.261,63</b>
-	-	-	-	-	-	-								-
<b>PESSOAL</b>	<b>34.421.622,37</b>	<b>2.567.913,91</b>	<b>2.826.851,02</b>	<b>2.665.374,08</b>	<b>2.676.635,68</b>	<b>2.763.380,24</b>								<b>13.500.154,93</b>
- Folha	23.838.005,62	1.873.771,46	1.845.937,80	1.672.683,33	1.789.971,77	1.816.811,06								8.999.175,42
- Unimed	1.771.260,96	135.407,25	152.170,69	130.449,09	112.581,36	130.337,30								660.945,69
- Serviços odontológicos/optica	455.361,43	38.389,48	25.883,20	41.869,19	43.221,67	34.957,95								184.321,49
- Vale alimentação	1.838.810,88	-	140.280,52	281.439,31	144.241,85	173.454,17								739.415,85
- Estagiários/Menor Aprendiz	36.558,40	3.710,60	4.168,00	3.250,20	3.918,52	3.454,00								18.501,32
- Farmácia	89.628,94	5.617,22	5.755,14	6.874,80	8.936,75	8.140,71								35.324,62
- Diárias	84.556,19	5.153,29	8.996,82	10.908,29	5.143,90	12.990,99								43.193,29
- Processo Judicial/Precatórios	1.946.878,27	86.693,38	211.450,88	67.550,64	118.433,78	133.415,44								617.544,12
- Cursos e treinamentos	29.937,87	460,60	311,66	211,11	211,11	211,11								1.405,59
- PDI	4.330.623,81	418.710,63	431.896,31	450.138,12	449.974,97	449.607,51								2.200.327,54
-	-	-	-	-	-	-								-
<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES</b>	<b>9.954.363,55</b>	<b>693.212,26</b>	<b>715.411,95</b>	<b>815.339,58</b>	<b>632.095,73</b>	<b>616.024,06</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>3.472.083,58</b>
- Manut. Conserv. Móveis/Imóveis	342.790,35	30.833,46	48.095,01	28.408,81	62.742,82	17.957,21								188.037,31
- Manut. Conserv. Informática	358.555,59	21.472,97	17.494,61	21.472,97	7.296,19	30.921,84								108.282,94
- Manut. Conserv. Veículos	60.685,27	2.844,38	3.503,81	9.238,26	1.925,42	3.681,50								21.193,37
- Serviços de Limpeza	1.588.748,40	132.395,70	132.395,70	132.395,70	132.395,70	132.395,70								661.978,50
- Serviços de Vigilância	-	-	-	-	-	-								-
- Locação Softwares	435.132,16	35.902,53	29.052,53	35.902,53	35.902,53	35.902,53								172.662,65
- Locação Máquinas	121.196,88	23.676,28	22.640,00	17.140,00	20.220,00	26.987,80								110.664,08
- Material de Consumo	123.245,42	4.755,82	12.166,98	9.456,50	5.139,51	4.932,58								36.451,39
- Passagens aéreas	67.752,04	2.379,60	12.815,64	5.739,53	3.803,78	8.785,00								33.523,55
- Recepção a autoridades	7.458,76	-	-	-	-	-								-
- Água e esgoto	34.485,41	7.004,10	8.868,88	8.537,83	8.993,03	8.691,53								42.095,37
- Energia Elétrica	686.192,08	137.735,10	231.004,03	145.550,73	94.313,34	91.949,52								700.552,72
- Telefonia/transmissão de dados	151.890,24	9.436,01	4.877,81	5.191,49	11.130,97	11.434,96								42.071,24
- Seguros	264.507,72	112.227,81	57.832,67	44.891,45	44.043,94	45.041,81								304.037,68
- ISS faturamento/PASEP	745.134,54	57.345,51	54.166,22	52.407,70	50.767,54	67.111,35								281.798,32
- Despesas Bancárias	12.743,02	745,40	1.438,05	1.089,00	730,10	1.075,40								5.077,95
- Parcelamento INSS / FUNDAF	-	-	-	-	-	-								-
- Participação em Feiras e Eventos	-	-	-	-	-	4.500,00								4.500,00
- Propaganda e Publicidade	-	-	-	-	-	-								-
- Locação Imóveis	3.756.424,34	56.584,81	20.163,49	240.506,78	113.291,23	109.844,67								540.390,98
- Receptivos Pier	7.200,00	-	-	-	-	-								-
- Demais Despesas	1.190.221,33	57.872,78	58.896,52	47.785,94	39.399,63	14.810,66								218.765,53
-	-	-	-	-	-	-								-
<b>ACESSO AQUAVIÁRIO</b>	<b>31.440.934,92</b>	<b>4.170.291,52</b>	<b>2.283.261,58</b>	<b>2.121.057,72</b>	<b>2.202.159,65</b>	<b>2.202.159,65</b>								<b>12.978.930,12</b>
- Balizamento/Batimetria	202.801,80	-	-	-	-	-								-
- Dragagem	29.037.247,17	4.098.467,60	2.049.233,80	2.049.233,80	2.049.233,80	2.049.233,80								12.295.402,80
- Fiscalização	1.135.427,02	-	162.203,86	-	81.101,93	81.101,93								324.407,72
- Monitoramento Ambiental	1.065.458,93	71.823,92	71.823,92	71.823,92	71.823,92	71.823,92								359.119,60
-	-	-	-	-	-	-								-
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>499.692,61</b>	<b>-</b>	<b>475,00</b>	<b>23.878,00</b>	<b>125.740,00</b>	<b>-</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>150.093,00</b>
- Estudos e Projetos Ativ. Portuária	-	-	-	23.878,00	-	-								23.878,00
- Eqpto Material Permanente	75.525,00	-	475,00	-	125.740,00	-								126.215,00
- Obras e Instalações	424.167,61	-	-	-	-	-								-

## % DESPESAS MAIO/2016



### Controle Orçamentário - 2016

Média Mensal arrecadação cfe Lei Orçamentária		5.828.750,00
	Arrecadado	Superávit/Déficit
Janeiro	5.741.555,41	(87.194,59)
Fevereiro	5.427.042,79	(401.707,21)
Março	5.249.307,78	(579.442,22)
Abril	5.077.098,77	(751.651,23)
Maio	6.711.135,41	882.385,41
Junho		
Julho		
Agosto		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		
Superávit/Déficit no ano	28.206.140,16	(937.609,84)

\* em Janeiro foi corrigido o valor arrecadado - classificação contábil

*Recursos vinculados (destinação específica)*

Realinhamento berços 3 e 4 - janeiro/2013 - CEF

*Recebido*

*Repassado*

*Gerência Financeira*

*Diretoria Administrativo - Financeira*